

IZVJEŠTAJ SA SKUPŠTINE

Naziv društva		ZIF „HERBOS FOND“ d.d. Tuzla	
Mjesto, datum i vrijeme održavanja		Tuzla,10.03.2021. godine u 12:00h	
Punomoćnik ZIF-a „NAPRIJED“ d.d. Sarajevo, ZIF-a „EUROFOND-1“ d.d. Sarajevo		Sabina Alić	
DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE			
Prisutnost skupštini		Broj glasova	% Učešće
		1.064.502	37,331%
Karakter skupštine		a) Redovna b) Vanredna	
Ad. 1. Izbor predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika			
• Predsjedavajući		Kao predstavnik dioničara na najvećim brojem glasova, skupštinom je predsjedavao gosp. Damir Samardžić	
Ad.2. Izbor ovjerivača zapisnika			
• Ovjerivači zapisnika		Sabina Alić Damir Samardžić	
Rezultati glasanja:			
• ZA glasova 1.064.502 ili 100%; • PROTIV 0%			
Glasanje punomoćnika: ZA – u skladu sa Uputama za glasanje			
Ad. 3. Donošenje Odluke o razrješenju dva člana Nadzornog odbora, na lični zahtjev			
Rezultati glasanja:			
Tačka broj 3 je skinuta sa dnevnog reda i o istoj se nije odlučivalo			
Ad. 4. Donošenje Odluke o imenovanju dva člana Nadzornog odbora			
Rezultati glasanja:			
Tačka broj 4 je skinuta sa dnevnog reda i o istoj se nije odlučivalo			
Ad.5. Donošenje Odluke o razrješenju članova Odbora za reviziju, na lični zahtjev			
Rezultati glasanja:			
		Za	Protiv
1. Toma Zovko	1.064.502		0
2. Slaven Karlović	1.064.502		0
3. David Sopta	1.064.502		0
Odluka je usvojena			
Glasanje punomoćnika: ZA – u skladu sa Uputama za glasanje			
Ad.6. Donošenje Odluke o imenovanju članova Odbora za Reviziju			
Rezultati glasanja:			
		Za	Protiv
1. Sead Štaljo	1.064.502		0
2. Alen Čejvan	1.064.502		0
3. Salih Hrvat	1.064.502		0
Odluka je usvojena			
Glasanje punomoćnika: ZA – u skladu sa Uputama za glasanje			
Ad.7. Donošenje Odluke o odobrenju osnovnih elemenata za zaključivanje ugovora sa članovima Nadzornog odbora i Odbora za reviziju			
Rezultati glasanja:			

- **ZA glasova 1.064.502 ili 100%;**
- PROTIV 0%

Glasanje punomoćnika: ZA – u skladu sa Uputama za glasanje

Sarajevo, 12.03.2021. godine

Punomoćnik

Sabina Alić